



Gemeente **Heerde**



1. Bestuur



→ www.heerde.nl

Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2023	Begroting 2024 incl wijz	Bij en aframing 2024 def	Bij en aframing 2025 def	Bij en aframing 2026	Bij en aframing 2027 def
Lasten						
Bestuur	5.896.377	1.210.088	4.517.600	5.000	5.000	5.000
Veiligheid	2.075.761	2.116.326	146.450	149.250	111.010	129.580
Dienstverlening	522.297	493.130	0	0	0	0
Bestuurlijke samenwerking	374.939	457.570	95.000	80.000	130.000	130.000
Totaal Lasten	8.869.374	4.277.114	4.759.050	234.250	246.010	264.580
Baten						
Bestuur	-5.093.266	-15.000	-4.550.000	0	0	0
Veiligheid	-89.305	-33.340	0	0	0	0
Dienstverlening	-217.945	-246.770	0	0	0	0
Totaal Baten	-5.400.516	-295.110	-4.550.000	0	0	0
Resultaat	3.468.858	3.982.004	209.050	234.250	246.010	264.580

Financiële toelichting programma Bestuur

Lasten

Voorgesteld wordt om het programma **Bestuur** voor 2024 met **€4.759.000,-** te verhogen. De jaren erna is de stijging **€234.000,-** oplopend tot **€265.000,-**. De belangrijkste budgetbijstellingen zijn hieronder toegelicht.

Noodopvang Oekraïne

Voor 2024 zijn de totale uitgaven voor de opvang van de Oekraïense ontheemden geraamd. Deze raming van €4.513.000,- is gebaseerd op ervaringscijfers van de afgelopen jaren en op een opvang van 215 ontheemden; een stijging van 50 opvangplekken doordat er in maart 2024 een nieuwe opvanglocatie is geopend (3).

Bestuurlijke samenwerking

De kosten voor bestuurlijke samenwerking zijn opnieuw gestegen; voor de jaren 2024 en 2025 met €80.000,- en voor de jaren daaropvolgend met €130.000,-. De oorzaak hiervan is dat de gemeente Heerde deelneemt in 2 regio's (Stedendriehoek en Zwolle) en dat de regionale taken, en daarmee ook de bijdragen, toenemen (4).

Brandweertaken

Het budget voor de VNOG is conform de Begroting 2025-2028 bijgesteld met €51.000,- voor 2025 en met €12.000,- respectievelijk €31.000,- voor de jaren 2026 en 2027 (1). Daarnaast is er structureel €15.000,- bijgeraamd ter bestrijding van natuurbranden (4).

Ondermijning

Voor 2024 wordt voorgesteld om een externe regisseur/adviseur Ondermijning aan te stellen. Hiervoor is een bedrag van €125.000,- opgenomen. Voor de jaren erna is hiervoor een budget van €87.000,- geraamd. De bedoeling is om deze functie in de vaste formatie op te nemen (4).

Opvang huisdieren

De kosten voor de opvang van huisdieren worden met ingang van 2025 in rekening gebracht op basis van het aantal inwoners. Dit betekent voor de gemeente Heerde een structurele stijging van €7.500,- (3).

Baten

Voor 2024 wordt er **€4.550.000,-** bijgeraamd voor de rijksbijdrage voor de noodopvang van Oekraïense ontheemden. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal beschikbare plekken en de vaste bijdrage per opvangplek (3).